

UCHWAŁA Nr II/19/2019
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 lutego 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok

w wysokości

53 000 112 zł

z tego:

1) dochody bieżące

45 312 482 zł

2) dochody majątkowe

7 687 630 zł

2. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok

w wysokości

53 486 367 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

43 301 061 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

36 278 520 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

26 527 137 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

9 751 383 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 328 692 zł

c) obsługa długu publicznego

575 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

2 276 100 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 842 749 zł

2) wydatki majątkowe

10 185 306 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

10 185 306 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

9 647 173 zł

2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Dotacje po zmianach zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:	486 255 zł
zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:	486 255 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości	1 286 255 zł
b) rozchodów budżetu w wysokości	800 000 zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **2.000.000 zł**.

§ 10 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do:

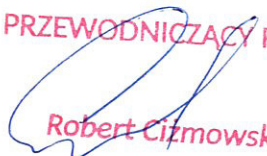
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty **2.000.000 zł**, ww. kredyty i pożyczki muszą być spłacone z dochodów własnych do końca roku budżetowego,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Cizmowski

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 035 382,00			
Plan po zmianie:			45 500,00	10 230,00	53 000 112,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	45 347 752,00	45 500,00	10 230,00	45 312 482,00
	Dochody majątkowe	7 687 630,00	0,00	0,00	7 687 630,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 829 477,00	45 500,00	10 230,00	2 794 207,00
	Dochody bieżące	2 338 823,00	45 500,00	10 230,00	2 303 553,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	294 850,00	45 500,00	0,00	249 350,00
	Dochody bieżące	294 850,00	45 500,00	0,00	249 350,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	286 700,00	45 500,00	0,00	241 200,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 504 627,00	0,00	10 230,00	2 514 857,00
	Dochody bieżące	2 013 973,00	0,00	10 230,00	2 024 203,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 919 562,00	0,00	10 230,00	1 929 792,00
RAZEM:		53 035 382,00	45 500,00	10 230,00	53 000 112,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 452 615,00			
Plan po zmianie:			6 300,00	40 052,00	53 486 367,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	43 267 309,00	6 300,00	40 052,00	43 301 061,00
	Wydatki Majątkowe	10 185 306,00	0,00	0,00	10 185 306,00
630	TURYSTYKA	4 009 174,00	2 200,00	0,00	4 006 974,00
63003	Wydatki Bieżące	37 450,00	2 200,00	0,00	35 250,00
	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	3 700,00	2 200,00	0,00	1 500,00
2360	Wydatki Bieżące	3 700,00	2 200,00	0,00	1 500,00
	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 700,00	2 200,00	0,00	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 222 691,00	0,00	6 300,00	5 228 991,00
75075	Wydatki Bieżące	5 222 691,00	0,00	6 300,00	5 228 991,00
	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	6 300,00	66 300,00
4210	Wydatki Bieżące	60 000,00	0,00	6 300,00	66 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	3 300,00	33 300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	941 375,00	2 400,00	0,00	938 975,00
85195	Wydatki Bieżące	941 375,00	2 400,00	0,00	938 975,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	2 400,00	0,00	600,00
2360	Wydatki Bieżące	3 000,00	2 400,00	0,00	600,00
	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 400,00	0,00	600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 235 447,00	0,00	12 035,00	5 247 482,00
85395	Wydatki Bieżące	4 157 907,00	0,00	12 035,00	4 169 942,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 307 855,00	0,00	12 035,00	3 319 890,00
4247	Wydatki Bieżące	2 230 315,00	0,00	12 035,00	2 242 350,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 118 804,00	0,00	10 230,00	1 129 034,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216 342,00	0,00	1 805,00	218 147,00
855	RODZINA	2 954 220,00	0,00	21 717,00	2 975 937,00
85510	Wydatki Bieżące	2 954 220,00	0,00	21 717,00	2 975 937,00
	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	966 200,00	0,00	21 717,00	987 917,00
2810	Wydatki Bieżące	966 200,00	0,00	21 717,00	987 917,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	604 800,00	0,00	21 717,00	626 517,00
926	KULTURA FIZYCZNA	43 600,00	1 700,00	0,00	41 900,00
92605	Wydatki Bieżące	43 600,00	1 700,00	0,00	41 900,00
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	43 600,00	1 700,00	0,00	41 900,00
2360	Wydatki Bieżące	43 600,00	1 700,00	0,00	41 900,00
	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 600,00	1 700,00	0,00	31 900,00
RAZEM:		53 452 615,00	6 300,00	40 052,00	53 486 367,00

Koniec wydruku

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003 § 2360		1 500,00
		75515 § 2360		64 020,00
		85195 § 2360		600,00
		92195 § 2360		5 900,00
		92605 § 2360		31 900,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71012 § 2320	4 851,00	
3	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80117 § 2320	30 180,00	
		80130 § 2320	6 720,00	
4	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		130 504,00
5	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321 § 2320	6 000,00	
6	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		1 400 000,00
7	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85510 § 2810		626 517,00
8	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		10 000,00
9	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116 § 2310		10 000,00
10	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		10 000,00
Razem:			47 751,00	2 290 941,00

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2019 rok

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	1 286 255
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	1 286 255
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	800 000
Ogółem rozchody	x	800 000



UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2019r. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

Zmiany polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 10.230 zł - w Starostwie - dotacja na zadanie pn. "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń ZS Nr 2....." - środki niewykorzystane w 2018r.; projekt współfinansowany ze środków UE;

II. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 45.500 zł - w Starostwie -środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP;

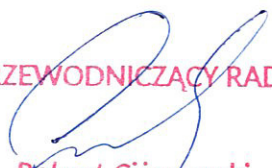
III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 21.717 zł - w Starostwie - wydatki utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej w Nowym Dworze Gdańskim;
- 12.035 zł - w Starostwie - wydatki na zadanie pn. "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń ZS Nr 2....." - środki niewykorzystane w 2018r.; projekt współfinansowany ze środków UE;

IV. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 6.300 zł - w Starostwie - środki niewykorzystane na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, przeniesione na promocję powiatu;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Robert Ciżmowski